

CONJUNTO RESIDENCIAL NOGALES DE LA COLINA P.H.
NIT 830.133.786-2
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
CIFRAS EN PESOS

	abr-20	mar-20	VARIACION	%
ACTIVO				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE	185.259.902	172.446.001	12.813.901	7%
Caja	600.000	600.000	-	0%
Bancos	184.659.902	171.846.001	12.813.901	7%
INVERSIONES CORTO PLAZO	722.705	866.164	-143.459	-17%
CUENTAS POR COBRAR	82.455.778	73.662.478	8.793.300	12%
Cuotas de Administración	80.563.304	71.958.254	8.605.050	12%
Cuota Extraordinaria	2.468.550	2.468.550	-	0%
Cuotas parqueadero	1.215.000	944.000	271.000	29%
Inasistencia Asamblea y otras cuotas	1.022.100	1.104.850	-82.750	-7%
Consignacione por identificar	(2.813.176)	(2.813.176)	-	0%
PROVISION CUENTAS POR COBRAR	-20.887.675	-20.887.675	-	0%
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	8.848.654	5.340.824	3.507.830	66%
Anticipos a contratistas y proveedores	6.516.754	5.246.124	1.270.630	24%
Reclamaciones Cia. Seguros	2.237.200		2.237.200	0%
Otros (chip acceso)	94.700	94.700	-	0%
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	14.296.896	17.871.119	-3.574.223	-20%
Poliza de Seguros	14.296.896	17.871.119	-3.574.223	-20%
TOTAL ACTIVO	270.696.260	249.298.910	21.397.349	9%
PASIVO				
CUENTAS POR PAGAR	27.618.699	66.947.190	-39.328.491	-59%
Servicios Públicos		872.190	-872.190	-100%
Mant Ascensores	2.499.000	2.499.000	-	0%
Honorarios	5.789.000	5.029.000	760.000	15%
Asistente Administrativa	1.851.519	1.851.519	-	0%
Servicio Vigilancia	-	41.918.824	-41.918.824	-100%
Servicio de Aseo y elementos	7.497.335	8.019.723	-522.388	-7%
Mant planta electrica	2.512.474		2.512.474	0%
Mant Equipos presion- bombas	270.588	1.372.269	-1.101.681	-80%
Mant Jardines		420.000	-420.000	-100%
Mant locativos	6.428.542	4.100.142	2.328.400	57%
Mant Citofonos	289.990		289.990	0%
Otros gastos- Ferreteria	336.000		336.000	0%
Retención en la Fuente	144.251	864.523	-720.272	-83%
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	5.905.440	5.981.230	-75.790	-1%
Cuotas de Administración	5.905.440	5.981.230	-75.790	-1%
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	155.736	155.736	-	0%
Honorarios juridicos	155.736	155.736	-	0%
TOTAL PASIVO	33.679.875	73.084.156	-39.404.281	-54%
PATRIMONIO				
PATRIMONIO	237.016.384	176.214.754	60.801.630	35%
Fondo De Imprevistos	21.123.325	20.311.097	812.228	4%
Fondo para Mant Sótanos	2.356.622	2.356.622	-	0%
Fondo otros ingresos para obras menores	27.582.783	26.117.141	1.465.642	6%
Fondo para Remodelacion Recepcion	58.303.739	17.085.623	41.218.116	241%
Fondos con Destinacion Especifica	29.412.365	29.412.365	-	0%
Excedente o Déficit(-) del Ejercicio	51.775.079	34.469.435	17.305.644	50%
Resultados ejercicios anteriores	46.462.471	46.462.471	-	0%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	270.696.259	249.298.910	21.397.349	9%